

DWIGHT C. HOLTON, OSB #09054
United States Attorney
District of Oregon

CHRISTOPHER L. CARDANI
Assistant United States Attorney
405 East Eighth Avenue, Suite 2400
Eugene, Oregon 97401
(541) 465-6771

chris.cardani@usdoj.gov

CHARLES F. GORDER, JR., OSB# 912874

Assistant United States Attorney
1000 SW Third Avenue, Suite 600
Portland, Oregon 97204
(503) 727-1117

charles.gorder@usdoj.gov

27
FILED 10 JUL 28 11:53 USDC-ORE

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF OREGON

UNITED STATES OF AMERICA,)	
)	
Plaintiff,)	Case No. CR 05-60008-HO
)	
v.)	Government's Notice to Offer
)	Evidence Under 18 U.S.C. § 3505
)	
PIROUZ SEDAGHATY,)	
)	
Defendant.)	

The United States of America, through its undersigned counsel, herein provides notice to the Court and the Defendant of its intent to submit evidence under 18 U.S.C. § 3505.

The United States Government has been provided bank records from the Al-Rajhi Banking and Investment Corporation in Saudi Arabia. Those records are attached to this Notice as Batch 1 and Batch 2 and have been provided to the defense.

1 - Government's Notice to Offer Evidence Under 18 U.S.C. § 3505

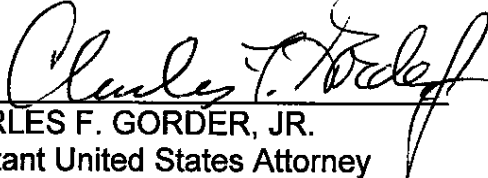
Officials of the Bank submitted certifications consistent with the provisions of 18 U.S.C. § 3505(a)(1), attesting that the foreign records are authentic records of the Bank. The prosecution will submit a portion of these records and English translations as exhibits for trial.

DATED this 27th day of July, 2010.

Respectfully submitted,

DWIGHT C. HOLTON
United States Attorney

By: 
CHRISTOPHER L. CARDANI
Assistant United States Attorney

By: 
CHARLES F. GORDER, JR.
Assistant United States Attorney

Batch 1

Al-Rajhi Banking and Investment Corporation Records
CR 05-60008-HO

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



Certificate of authenticity of business records

I, **Anand Durai**, attest on penalty of criminal punishment for false statement or false attestation that I am employed by **Al Rajhi Banking and Investment Corporation** and that my official title is **GM Retail Banking**. I further state that each of the records attached hereto is duplicate of the original records in custody of **Al Rajhi Banking and Investment Corporation**.

I, **Iain Blacklaw**, attest on penalty of criminal punishment for false statement or false attestation that I am employed by **Al Rajhi Banking and Investment Corporation** and that my official title is **Chief Operating Officer**. I further state that each of the records attached hereto is duplicate of the original records in custody of **Al Rajhi Banking and Investment Corporation**.

We further state:

A) such records were made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth, by (or from information transmitted by) a person with knowledge of these matters;

b) such records were kept in the course of a regularly conducted business activity;

c) the business activity made such records as a regular practice.

d) if such record is not the original, such record is a true and accurate duplicate of the original.

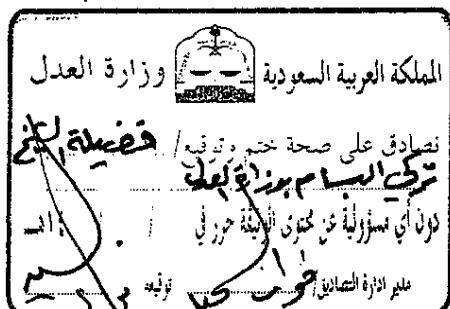
Signature _____ Date 19.04.10

Signature _____ Date 19 April 2010

Turki M. Al Bassam

Sworn to or affirmed before me, Ministry of Justice,
authorized under the laws of Saudi Arabia to take statements that, if knowingly false would
subject the maker to criminal penalties.

19th day of April, 2010



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 1 211 6000 تليكس 406317

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 1 211 6000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

شهادة توثيق السجلات التجارية

أنا ، أناشد دوري ، أشهد على أنني قد أتعرض للعقاب الجنائي إذا صرحت ببيانات كاذبة أو قدمت بمصادقة كاذبة ، وأشهد أنني أعمل في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) ، وأن مسمي الوظيفي مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد ، وأنا أشهد كذلك على أن كل سجل مرفق هنا هو نسخة طبق الأصل من السجل الأصلي في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

أنا ، إيان بلاك لو ، أشهد على أنني قد أتعرض للعقاب الجنائي إذا صرحت ببيانات كاذبة أو قدمت بمصادقة كاذبة ، وأشهد أنني أعمل في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) ، وأن مسمي الوظيفي رئيس العمليات المصرفية ، وأنا أشهد كذلك على أن كل سجل مرفق هنا هو نسخة طبق الأصل من السجل الأصلي في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ونقر أيضاً :

- أ. مثل هذه السجلات قد صدرت ، عند وقت حدوث أو بالقرب من وقت حدوث الموضوع المذكور ، عن طريق (أو من خلال معلومات مقدمة من) شخص له دراية بهذه المواضيع.
- ب. مثل هذه السجلات قد حُفِظَت وفق الطرق الاعتيادية للأعمال.
- ت. نشاط العمل المعني قد نفذ هذه السجلات بناء على أساليب عمل اعتيادية متبعة.
- ث. إذا كانت هذه السجلات غير أصلية ، هذا السجل / الوثيقة هي نسخة صحيحة ودقيقة طبق الأصل.

الإمضاء

التاريخ

الإمضاء

التاريخ

تم أداء القسم أو المصادقة أمامي: _____ ،
وهي جهة مسئولة بموجب قانون المملكة العربية السعودية وتتمتع بأخذ البيانات ، والتي إذا كان الشخص المُصرِّح بتلك البيانات على علم أنها كاذبة ، هذه قد يعرضه إلى العقوبات الجنائية.

هذا _____ يوم _____ ، 2010

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 12116000 تليكس 406317

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 12116000 Tlx. 406317
www.alrajhibank.com.sa

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



The Saudi Arabian Monetary Agency

Subpoena- 07-17-2009

With reference to item (7) of the Administrative Subpoena- 07-17-2009 issued by United States Attorney's Office for the District of Oregon, we Al Rajhi Bank, state this day April 19th 2010 in Riyadh KSA that our records reflect no trade in cashiers' or travelers checks in the name of Soliman Al-But'he between 1st of February, 2000 and 30th of April, 2000 other than trading whose documents are already provided to you under other paragraphs of the subpoena.

Suniel
[Signature]

[Signature]

Anand Durai

GM Retail Banking



[Signature]

Iain Blacklaw

Chief Operating Officer

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 1 211 6000 تليكس 406317

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 1 211 6000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



Al Rajhi Bank مصرف الراجحي

إلى : مؤسسة النقد العربي السعودي
بشأن: مذكرة الاستدعاء الصادرة في 2009/07/17م

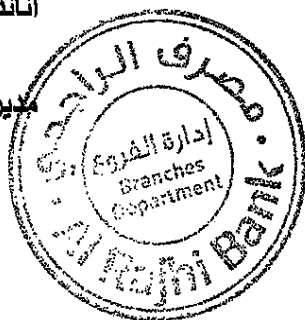
بالإشارة إلى البند (7) من مذكرة الاستدعاء الإدارية الصادرة في 2009/07/17م من مكتب المدعي العام للولايات المتحدة بولاية أوريغون.

نشهد نحن مصرف الراجحي ، في هذا اليوم الموافق 19 أبريل 2010 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأن سجلاتنا تظهر عدم وجود أي تعاملات في الشيكات المصرفية أو السياحية باسم سليمان البطحي، في الفترة الزمنية من 1 فبراير 2000م إلى 30 أبريل 2000م باستثناء التعاملات التي تم إرفاق مستنداتها لكم ضمن نطاق الفقرات الأخرى من نفس مذكرة الاستدعاء.

Almas

آناتند دؤری

مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد



Black

إيمان بلاك لُو

رئيس العمليات المصرفية

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 966 1 211 6000 + تلكس 406317

Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 12116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

AL RAHJ BANKING & INVESTMENT CORP.

Saudi Joint Stock Corp. - Capital S. R. 1500,000,000
C. R. 98 - Head Office: P. O. Box 28 - Riyadh 11411

BRANCH COPY

BRANCH



شركة الزاجحي المصرفية للاستثمار
شركة مساهمة سعودية - رأس المال ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال
مركز ٩٨ - المركز الرئيسي: صندوق ٢٨ الرياض ١١٤١١

نسخة الفاتورة

التاريخ ١٢/٣/١٤٣١

PURCHASE OF TRAVELLERS CHEQUES

USE SEPARATE FORM FOR EACH CURRENCY

نوع العملة CURRENCY

USD \$

إشارة الشيكات السياحية

يستخدم نموذج منفصل لكل عملة

المبلغ AMOUNT	العدد بـ الفئة QTY x DENOMINATION	الرقم السلسل SERIAL NUMBERS	البنك BANK
130 000	130 x 1000	GB019-375-240-369	AMERICAN EXPRESS

نموذج ١٢٢ الجزء الأول FORM 123 PART 1

130000

CURRENCY TOTAL

ONLY

RATE 3-745

ريال 486850

S.R.

Clerk

يسلأ بواسطة العميل
TO BE COMPLETED BY CUSTOMER

FULL NAME الاسم بالكامل

العنوان

ADDRESS

رقم الهاتف

TELEPHONE NUMBER

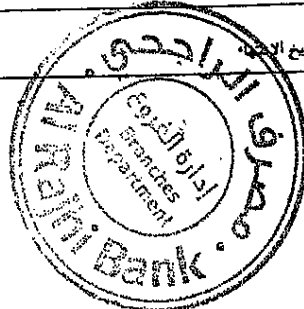
التوقيع

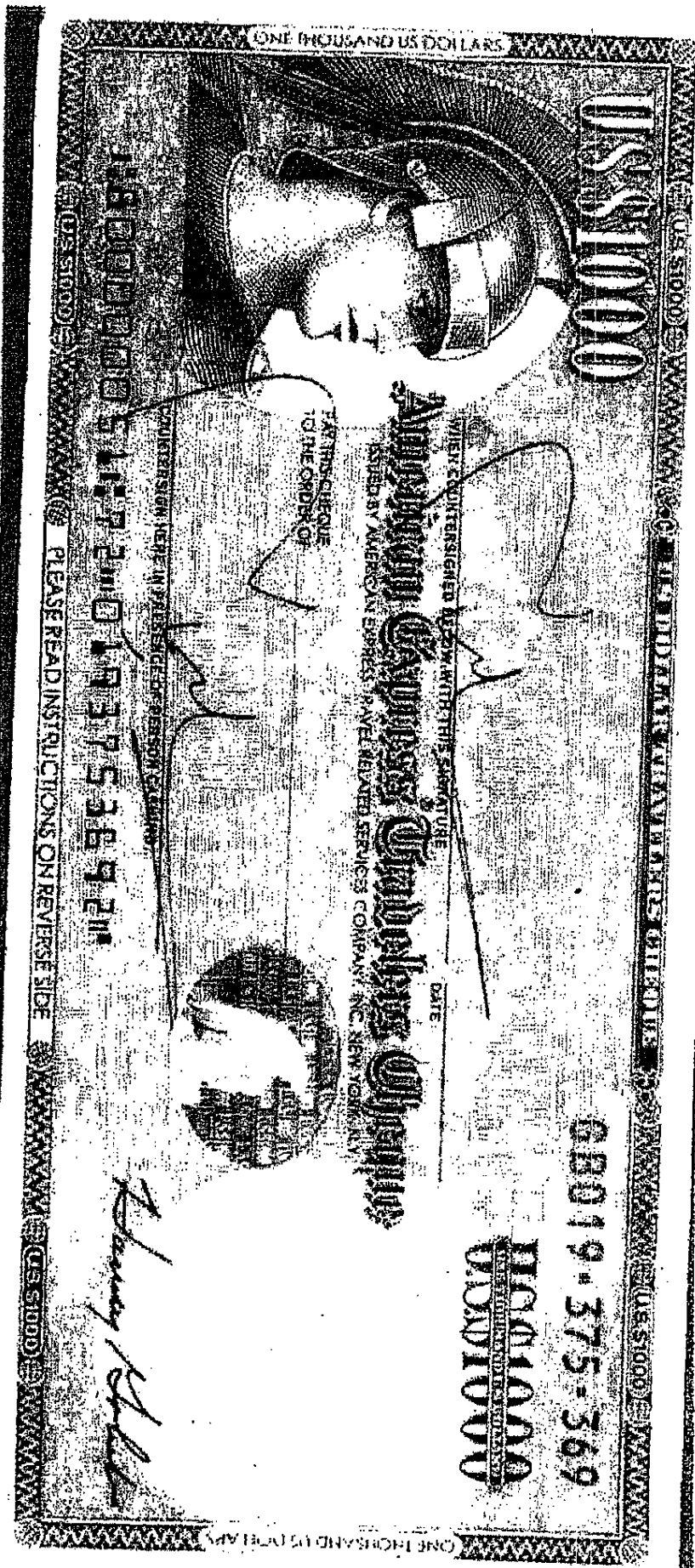
SIGNATURE

تاريخ الانتهاء

DATE OF EXPIRY

See Notice O.L.





Saudi Joint Stock Corp. - Capital S. R. 1500,000,000
C. R. 96 - Head Office: P. O. Box 28 - Riyadh 11411

BRANCH

USE SEPARATE FORM FOR EACH CURRENCY

CURRENCY **قوة العملة**

USD \$

شركة مصفاة صخرية - رأس المال ١٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال
س. ١٦ - المركز الرئيسي : ص.ب ٢٨ الرياض ١١٤١١

نسخة المبرم

DATE ٥/١١/٣١/٤٥ التاريخ


شراء الشيكات السياحية

يستخدم نموذج متفصل لكل عملية

FORM 123 PART 1 نموذج ١٢٣ الجزء الأول

CURRENCY TOTAL

ONLY

[illegible]

50

Clerk

المختص

بسم الله الرحمن الرحيم

TO BE COMPLETED BY CUSTOMER

FULL NAME

الإسم بالكامل

لبنان محمد البصري

ADDRESS	العنوان
---------	---------

TELEPHONE NUMBER | رقم الهاتف

SIGNATURE _____ التوقيع _____

معلومات اثبات الشخصية
DETAILS OF IDENTIFICATION

NUMBER

الرقم

PLACE OF ISSUE/NATIONALITY

مكان الاسد / الحنية

DATE OF EXPIRY

تاریخ الاستقاء

See Notice O.L.

أنظر التقييد خلفي



TO: HEAD OFFICE
TO BE RETURNED TO BRANCH WHEN FATE KNOWN



إلى إدارة العسكارة
تعداد الشيك بعد معرفة مضير الشيك

BRANCH

الفرع

DATE

التاريخ

COLLECTION OF
FOREIGN CURRENCY CHEQUES

USE SEPARATE FORM FOR EACH CURRENCY

CURRENCY العملة

تحويل الشيكات بالعملة الاجنبية
بمبلغ - عدم تصديق منفصل لكل عملة

القيمة بالعملة الاجنبية CURRENCY AMOUNT	DRAWEE BANK	البنك المسحوب عليه	CHEQUE NUMBER
21000	Bank of America		

BRANCH ADVISE
Form 125 Part 3

السر
RATE
SR. TOTAL

الريال
SR. TOTAL

PROCEEDS WILL BE PAID IN SAUDI RIYALS
UNLESS SPECIFIC INSTRUCTIONS ARE RECEIVED
TO THE CONTRARY

SIGNATURE OF
BRANCH OFFICIAL

توقيع المسئول بالفرع

CUSTOMER NAME AND ADDRESS

اسم العميل وعنوانه

TELEPHONE NUMBER

رقم الهاتف

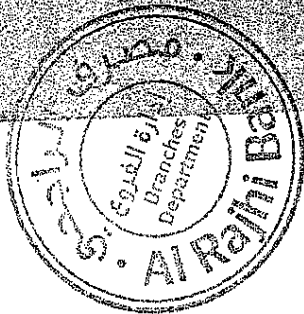
ACCOUNT NUMBER

رقم الحساب

I HEREBY AGREE TO BE DEBITED WITH ANY CHARGES DEDUCTED
BY THE CORRESPONDENT

CUSTOMER SIGNATURE

توقيع العميل



ثانياً: المطلوبات التي تعتبر حتمية بسبب ارتباطها بحسابات المراسلين أو الشيكات السياحية أو الشيك المصرفي في الفقرات 2 - 6 من قرار محكمة أوريغون .

APPENDIX 1: A SUMMARY OF THE CONCEPTS OF THE DATA

(F)	فصله ایستگاه	Address	
(L)	رمان سبزه	Tel. No.	541/482-5411 (Band 476)

Account No. 2880 1010555

Beneficiary Bank Bank of America

Branch Name & Address Ashland Branch

2880

Correspondent Value Date 323070380

الرمز Code	الموقع Location	والعملة Curr. Code	تفاصيل العميل Customer Details	تاريخ العميل Customer Date
			2505 Ashland St. Suite B Ashland OR 97520 USA	

REMITTER DATA		معلومات المرسِل
---------------	--	-----------------

[illegible]

PAYMENT INSTRUCTIONS تعليمات الدفع

[illegible]

Debit card Account Number: 19517
















المجلة الدولية لدراسات الطفولة

المجلس الأعلى للمعاشرة
المجلس الأعلى للمعاشرة

NAME: _____

[illegible]

☐ **Consideration of the Commission's recommendations**

1997

[illegible]

26. **PERSONAL INFORMATION**



Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



صفحة 1

Branch Hajaz Road

الفرع

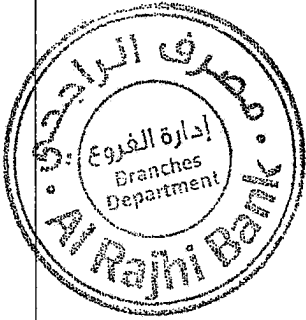
Statement of Account كشف حساب

MR
SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P.O. BOX 092684
11663
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب 140608010109206
نوع الحساب Current Account (CR)
عملة الحساب Saudi Riyal
Duration 1420/11/08 - 1420/11/08
الفترة ٢٠٠٩/١٢/١٤ - ٢٠٠٩/١٢/١٤
Account Number Account Type Currency

Balance الرصيد	Credit دائن	Debit مدين	Transaction Details تفاصيل العملية	Date التاريخ
43,883.87 28,961.19		14,922.50	Debit Note 2310000000 تدبيرية	000214 11/08
28,961.19	0.00	14,922.50	GRAND TOTALS	



يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم تتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله . فضلاً إبلغنا فوراً بأي تغيير في العنوان
This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch . Any change of address should be promptly advised to us .

الفرع

کشف حساب

SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P.O. BOX 092684
11663 الرياض
Kingdom of Saudi Arabia

Duration الفترة
1420/12/28 - 1420/12/28
٢٠٠٠/١٢/٢٨ - ٢٠٠٠/١٢/٢٨

Currency

A circular stamp from the Bank of the Rajahs. The outer ring contains the text "بنك الراجحي" (Bank of the Rajahs) in Arabic at the top and "Al-Rajah Bank" in English at the bottom. The inner circle contains the text "إدارة الفروع" (Branches Department) in Arabic and "Branches Department" in English.

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم تنسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله. فضلاً إبلاغنا فوراً بأي تغيير في العنوان. This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.



Al Rajhi Bank مصرف الراجحي

صفحة 1

Branch

Hajaz Road

الفرع

Statement of Account

كشف حساب

MR

SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P.O. BOX 092684
جائز 11663
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب
140608010109206

نوع الحساب
Current Account (CR)

عملة الحساب
Saudi Riyal

الفترة
Duration
1421/01/03 - 1421/01/03
٢٠٠٠/٠٤/٠٨ - ٢٠٠٠/٠٤/٠٨

Account Number

Account Type

Currency

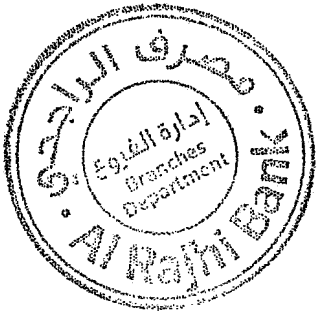
Balance الرصيد	Credit دائن	Debit مدين	Transaction Details تفاصيل العملية	Date التاريخ
187,471.29 266,220.29	78,729.00		Cash Deposit تحويل خارجي	000408 01/01
266,220.29	78,729.00	0.00	GRAND TOTALS	



يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم تتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله . فضلاً إبلاغنا فوراً بأي تغيير في العنوان
This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch . Any change of address should be promptly advised to us .

DATE: 10/04/20
PROGRAM: FPBP921X
0
CORR : 260 CURR : 752 FROM DATE : 20000101 TO DATE : 20000510
FPC_USA_2000_r1o_1
ALRAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION
TRANSMITTED THROUGH TELEX/SWIFT

SLNO	PONNO	REM	NAME	BEN	NAME	AMOUNTFC	AMTSAR
VALDATE	ENTDATE	BRN	NO	REF	USER		
					USERSYS		
005868	00815479	SOLIMAN	HAMED	ALBUTHI	THE ARBORIST INC.	27,000.00	101,250.00
000404	000403	140	038186415	140P3G2	TEL.NO.541/482-5411 BANTE 476		



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 فاكس 406317
Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 1 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank



DATE: 10/04/20
PROGRAM: FPBP921X
0
CORR : 260 CURR : 752 FROM DATE : 20000101 TO DATE : 20000510
FPC_USA_2000_rio_1
ALRAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION
TRANSMITTED THROUGH TELEX/SWIFT

SLNO	PONNO	REM	NAME	BEN	NAME	AMOUNTFC	AMTSAR
VALDATE	ENTDATE	BRN NO	BRN REF	USER	USERSYS		
002658	00796944	SOLIMAN	HAMED	ALBUTHI	MR.NABIL	3,962.00	14,857.50
000215	000214	140	038186876	140T3G4	ALRAJEH		



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 فاكس 406317
Al Rajhi Banking & Investment Corp.
P O Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 1 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank



Batch 2

Al-Rajhi Banking and Investment Corporation Records
CR 05-60008-HO

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



Certificate of authenticity of business records

I, **Anand Durai**, attest on penalty of criminal punishment for false statement or false attestation that I am employed by **Al Rajhi Banking and Investment Corporation** and that my official title is **GM Retail Banking**. I further state that each of the records attached hereto is duplicate of the original records in custody of **Al Rajhi Banking and Investment Corporation**.

I further state:

- A) such records were made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth, by (or from information transmitted by) a person with knowledge of these matters;
- b) such records were kept in the course of a regularly conducted business activity;
- c) the business activity made such records as a regular practice.
- d) if such record is not the original, such record is a true and accurate duplicate of the original.


 Signature

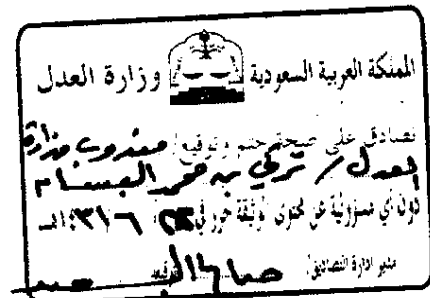


05.06.10
 Date

TURKI M. AL RAJHI
 A MINISTRY OF JUSTICE

Sworn to or affirmed before me, _____ authorized under the laws of Saudi Arabia to take statements that, if knowingly false would subject the maker to criminal penalties.

Fifth day of JUNE, 2010.



6/29



Page 1
صفحة
Branch Hajar Road
الفرع

Statement of Account
كشف حساب



SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI
P. O. BOX 092684
11563
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب: 40608010109206
نوع الحساب: Current Account (COR)
عملة الحساب: Saudi Riyal
الفترة: 1420/11/23 - 1420/12/25
11/23/2009 - 12/25/2009

Account Number	Account Type	Currency	Balance	Debit	Credit	Description	Date
40608010109206	Current Account (COR)	Saudi Riyal	33,133.69	9,781.90		Series Inward Payments RIYADH MUNICIPALITY	10/25
			32,509.69	623.40		ATM Withdrawal	10/29
			31,009.69	1,500.00		ATM Withdrawal	10/29
			29,009.69	2,000.00		ATM Withdrawal	11/06
			42,883.69	14,874.00		Cash Deposit	11/07
			28,761.19	14,922.50		Debit Note	11/08
			20,833.76	8,107.23		Debit - Credit Cards Transactions	11/09
			20,513.75	338.01		Debit - Credit Cards Transactions	11/09
			18,783.23	1,730.72		Debit Note	11/11
			17,393.23	1,395.00		ATM Withdrawal	11/11

يتم إعداد الحسابات مسبقاً وموافقة عليه من قبلكم إذا لم تستلموا أو اعتراض على دقته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله. إذا لم يرد أي اعتراض في هذه المدة، فإن الحسابات تعتبر صحيحة. أي تغيير في العنوان يجب إبلاغه فوراً.

This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.



Page 2

صفحة

Branch Hajar Road

الفرع

Statement of Account كشف حساب

SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P. O. BOX 092684
جبايرت 11663
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب
140608010109206

نوع الحساب
Current Account (CR)

عملة الحساب
Saudi Riyal

Duration
1420/11/23 - 1420/10/22
٢٠٠٩/١٢/٢٩ - ٢٠٠٩/١٢/٢٩

المدة

Account Number	Account Type	Currency			
			مبلغ حالي		
11,390.23		1,000.00	ATM Withdrawal	000219	11/12
			MTA/ سحب		
			63100810L1-IHJAR 380		
190.23		11,200.00	Cheque Withdrawal	000219	11/17
			071000.00 GRC		
3,790.23	5,600.00		Collection Cheque	000220	11/17
			RD		
			700000000000		
4,290.23		1,600.00	ATM Withdrawal	000220	11/18
			من ج/ 6696 في الورود		
			MTA/ سحب		
			47100810L1-IHJAR 380		
23,290.23	19,000.00		Cash Deposit	000220	11/18
			500000000000		
22,012.23		1,278.00	Cheque Withdrawal	000220	11/18
			أبراهيم حاليات		
20,124.23		1,388.00	Cheque Withdrawal	000220	11/18
			أبراهيم حاليات		
18,624.23		1,500.00	ATM Withdrawal	000220	11/18
			MTA/ سحب		
			78100810L1-IHJAR 380		
			6164		
18,624.23	49,255.90	53,982.86	GRAND TOTALS		

يطلب كشف الحساب صحته ووافقه عليه من قبلكم إذا لم يتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله. فضلاً إبلاغنا فوراً بأي تغيير في العنوان.
This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.

Al Rajhi Bank



Page 1 صفحة Branch Hajat Road الفرع

Statement of Account كشف حساب

SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P.O. BOX 092684
11663
Kingdom of Saudi Arabia



رقم الحساب رقم الحساب عملة الحساب Duration الفترة
120608010109206 Current Account (CR) Saudi Riyal 1421/01/25 - 1420/11/29
Account Number Account Type Currency ٢٠٠٠/٠٤/٢٠ - ٢٠٠٠/٠٤/٢٠

Balance	Debit	Credit	Description	Reference	Date
14,367.44		4,254.77	Debit Note	000001	11/24
24,151.34	9,781.90		Series Inward Payments YTLAPICINUM HDAYIR	000002	11/25
23,151.34	1,000.00		ATM Withdrawal	000004	11/27
			MTA/ سحب 7050011003122YLD 001 GAAS *		
4,151.34	19,000.00		Cheque Withdrawal	000004	11/27
2,151.34	2,000.00		ATM Withdrawal	000005	11/28
			MTA/ سحب 20830510L5SUSKAT 001 GAAS *		
1,575.34	475.00		ATM Withdrawal	000005	11/28
			SDP/ سحب 158234107B430064 001 GAAS *		
3,575.34	1,900.00		Cash Deposit	000006	11/29
			500000000000		
575.34	3,000.00		ATM Withdrawal	000006	11/29
			MTA/ سحب 83100810L1-IRHAR 863 6456		
3,825.34	3,250.00		Cash Deposit	000007	12/01
			500000000000		
2,245.34	1,580.00		Cheque Withdrawal	000007	12/01
			القبض أحمد بن محمد		

يعد هذا كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم تلتزم بأي اعتراض على صفحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله. عملاً ببنكنا فوراً بأي تقرير هي المعلومات
This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.



Page ٢٢

صفحة

Branch Hajar Road

الفرع

Statement of Account كشف حساب

SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P. O. BOX 092694
11663
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب
140608010109208

نوع الحساب
Current Account (CR)

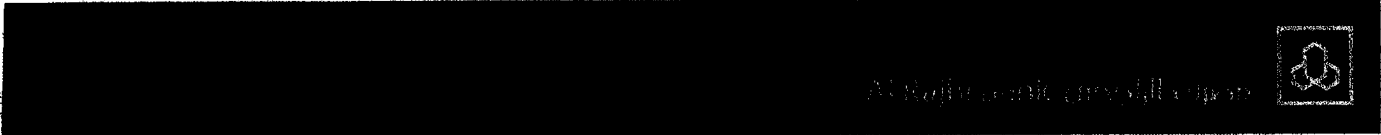
عملة الحساب
Saudi Riyal

Duration
1421/01/25 - 1420/11/25
٢٠٠٠/٠٢/٢٥ - ٢٠٠٠/١١/٢٥

الفترة

Balance	Credit	Debit	Transactions	Date
17,242.12			Transactions	
1,311.39		234.74	Debit - Credit Cards	12/07
811.39		500.00	ATM Withdrawal	12/15
311.39		500.00	ATM Withdrawal	12/15
185,106.39	184,795.00		Cash Deposit	12/16
169,556.39		15,550.00	Cheque Withdrawal	12/16
169,358.39		198.00	ATM Withdrawal	12/16
166,358.39		3,000.00	Cheque Withdrawal	12/17
236,358.39	70,000.00		Cash Deposit	12/21
232,521.39		3,837.00	Cheque Withdrawal	12/22

يتميز كشف الحساب بمحتوى وموافقاً عليه من قبل العميل إذا لم يتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله. هذا إقراراً قوياً بأي تغيير في العنوان.
This statement is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.



Page 3

صفحة

Branch Hajar Road

الفرع

Statement of Account

كشف حساب

MR

SULIMAN HAMAD SULIMAN

ALBUTHI

P.O BOX 092684

11563

Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب

نوع الحساب

عملة الحساب

Duration

الفترة

140608010109206

Current Account (CR)

Saudi Riyal

1421/01/25 - 1420/11/24

٢٠٠٤/٠١/٢٥ - ٢٠٠٤/١١/٢٤

Account Number

Account Type

Currency

Balance	Debit	Credit	Description	Date
240,803.29	9,781.90		MTA/ 74100810L1-IHJAR 644 9416	
235,803.29		5,000.00	Series Inward Payments ERUTLYTLAPICINUM HDAYIR	000401 12/25
200,803.29		35,000.00	Cheque Withdrawal ريفي ضد البطني	000401 12/25
193,921.29		4,882.00	Cheque Withdrawal سليمان حمد البطني	000402 12/27
192,421.29		3,500.00	Cheque Withdrawal لأمركم	000403 12/28
187,421.29		5,000.00	Cheque Withdrawal سها تليف	000403 12/28
86,106.29		101,315.00	ATM Withdrawal 13200210L3692000 001 GAAS *	000403 12/28
187,491.29	101,385.00		Debit Note 23100000000	000403 12/28
266,220.29	78,729.00		Cash Deposit	000403 12/28
266,220.29	20,000.00		Cash Deposit	000403 01/03
284,087.89	2,132.40		Cash Deposit	000403 01/03
			Debit - Credit Cards Transactions	000403 01/03

يضمن البنك الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من المصارف إذا تم تقديم أي اعتراض على صحة حالة خمسة عشر يوماً من إرساله. - تمسك الراجحي بالحق في الحساب

This list and account is deemed to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.



Page

صفحة

Branch

Hajaz Road

الفرع

Statement of Account

كشف حساب

MR
SULIMAN HAMAD SULIMAN
ALBUTHI

P. O. BOX 092884
11663
Kingdom of Saudi Arabia

رقم الحساب
140608010109206

نوع الحساب
Current Account (CR)

عملة الحساب
Saudi Riyal

Duration
1421/01/25 - 1420/11/29
٢٠٠٠/٠٤/٢٠ - ٢٠٠٠/١٢/٠١

الفترة

Account Number

Account Type

Currency

Balance	Credit	Debit	Description	Date
282,651.36			Transactions	
		1,000.00	ATM Withdrawal	000413 01/10
			28010410L5-ALDHS 001	
277,651.36		5,000.00	ATM Withdrawal	000417 01/12
			18210310L518NTM 001	
217,651.36		60,000.00	Cheque Withdrawal	000422 01/12
212,651.36		5,000.00	ATM Withdrawal	000425 01/20
			14210310L5DIARF 001	
202,651.36		10,000.00	Cheque Withdrawal	000427 01/22
198,958.11		3,693.45	Cheque Withdrawal	000427 01/22
209,058.51	10,100.40		Series Inward Payments	000430 01/23
208,008.51		1,050.00	ATM Withdrawal	000430 01/23
			5188051034447320 001	
			GAAS *	
208,008.51	489,723.20	300,338.92	GRAND TOTALS	

هذا الحساب صحيح ما لم يوافق عليه من قبلكم في غضون ١٥ يوم من تاريخ إرساله. إذا لم يوافق عليه من قبلكم في غضون ١٥ يوم من تاريخ إرساله، فسيكون الحساب صحيحاً. أي تغيير في العنوان يجب إبلاغه فوراً.

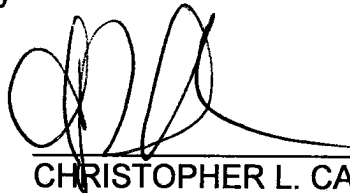
This statement is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch. Any change of address should be promptly advised to us.

CERTIFICATE OF SERVICE

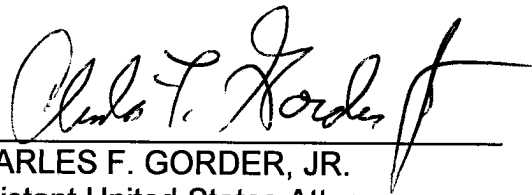
The undersigned certify that service was made of the foregoing
GOVERNMENT'S NOTICE TO OFFER EVIDENCE UNDER 18 U.S.C. § 3505 on the
following by hand-delivering in U.S. District Court this 27th day of July, 2010, a full, true,
and exact copy thereof:

Steven T. Wax
Federal Public Defender
101 SW Main Street, Suite 1700
Portland, OR 97204
Of Attorneys for Defendant Sedaghaty

Lawrence Matazar
Attorney at Law
621 SW Morrison Street, Suite 1025
Portland, OR 97205
Of Attorneys for Defendant Sedaghaty



CHRISTOPHER L. CARDANI
Assistant United States Attorney



CHARLES F. GORDER, JR.
Assistant United States Attorney